


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Prezydent Miasta</b> ul.Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wielkopolski				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  8E711901948356BA 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>210966680</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Gorzów Wielkopolski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	953 063 796,93	730 459 874,77
A1. Dochody bieżące	835 456 586,93	676 605 331,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	117 607 210,00	53 854 543,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 284 203,00	7 847 532,53
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 179 210 426,93	742 884 245,06
B1. Wydatki bieżące	844 360 105,93	625 434 225,81
B2. Wydatki majątkowe	334 850 321,00	117 450 019,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-226 146 630,00	-12 424 370,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 903 519,00	51 171 105,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	236 646 630,00	124 949 267,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	132 433 083,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	21 923 501,00	27 502 830,53
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	82 290 046,00	97 446 436,72
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 500 000,00	10 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 500 000,00	10 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	226 146 630,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	132 433 083,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	71 790 046,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21 923 501,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Kolumna "Plan (po zmianach): RFIL § 905 - 15.643.626,00 zł  środki UE - 6.279.875,00 zł w tym: 1. "Cyfrowa gmina"- 519.745 zł 2. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" - 1.083.880 zł 3. "Pokolenie płatków śniegu"74.911 zł 4. "Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły" - 26.168 zł 5. "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" - 486.387 zł 6. "Kształcenie i szkolenie zawodowe" -242.725 zł 7. "Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora" - 220.288 zł 8. "Mamo tato wróć do pracy" - 102.848 zł 9. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I" - 3.522.923,00 zł

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19